

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：永修县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		225,181,610.60	207,071,471.17
交易性金融资产		1,092,614.40	1,083,072.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		986,336,070.43	967,704,840.43
应收款项融资			
预付款项		74,727,114.63	74,191,787.21
其他应收款		709,292,678.34	691,462,867.93
存货		7,965,053,629.35	7,622,595,828.27
合同资产		2,823,001,505.79	2,823,001,505.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		68,709,410.94	58,639,745.02
流动资产合计		12,853,394,634.48	12,445,751,118.77
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		28,211,943.91	28,566,683.39
其他权益工具投资		48,732,540.00	47,332,540.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		739,080,057.88	768,668,562.33
固定资产		372,557,198.83	380,776,724.94
在建工程		532,569,060.44	528,473,170.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		107,465,428.95	108,574,706.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		541,715.54	
递延所得税资产		5,287,475.17	3,335,886.70
其他非流动资产		100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		1,934,445,420.72	1,965,728,274.19
资产总计		14,787,840,055.20	14,411,479,392.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：永修县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		163,750,000.00	173,750,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		41,901,710.81	
应付账款		234,305,166.91	296,726,514.77
预收款项			
合同负债		676,053,695.78	524,517,067.11
应付职工薪酬		389,107.56	587,066.64
应交税费		155,960,400.76	155,766,295.24
其他应付款		1,303,596,570.42	1,172,307,711.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		698,791,935.46	462,550,000.00
其他流动负债		60,844,832.62	47,206,536.04
流动负债合计		3,335,593,420.32	2,833,411,191.27
非流动负债：			
长期借款		2,702,774,193.58	2,768,750,000.00
应付债券		491,750,753.72	585,987,369.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		287,410,000.00	287,410,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,481,934,947.30	3,642,147,369.31
负债合计		6,817,528,367.62	6,475,558,560.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,786,553,765.81	6,786,553,765.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,987,339.76	50,987,339.76
未分配利润		1,010,592,315.25	975,924,768.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,948,133,420.82	7,913,465,873.83
少数股东权益		22,178,266.76	22,454,958.55
所有者权益（或股东权益）合计		7,970,311,687.58	7,935,920,832.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,787,840,055.20	14,411,479,392.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：永修县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		135,179,553.27	255,183,220.55
其中：营业收入		135,179,553.27	255,183,220.55
二、营业总成本		159,484,371.77	292,915,663.07
其中：营业成本		105,323,684.07	242,816,335.92
税金及附加		14,125,490.14	6,405,803.43
销售费用		30,307.17	405,168.64
管理费用		6,609,093.72	5,538,551.38
研发费用			
财务费用		33,395,796.67	37,749,803.70
加：其他收益		65,000,000.00	20,014,567.13
投资收益（损失以“-”号填列）		-554,098.03	839,206.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,806,353.85	5,783,979.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,334,729.62	-11,094,689.95
加：营业外收入		105,644.08	42,134,667.74
减：营业外支出		46.18	620,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,440,327.52	30,419,977.79
减：所得税费用		-1,950,527.68	1,654,085.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,390,855.20	28,765,892.01
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,390,855.20	28,765,892.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		34,667,546.99	29,504,556.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-276,691.79	-738,664.41
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
(8)外币财务报表折算差额			
(9)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		34,390,855.20	28,765,892.01
(一)归属于母公司股东的综合收益总额		34,667,546.99	29,504,556.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-276,691.79	-738,664.41
八、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：永修县城市建设投资开发有限公司

单位：元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	453,358,433.04	424,082,795.29
收到的税费返还	-	6,078,842.65
收到的其他与经营活动有关的现金	1,727,494,391.34	1,317,856,033.74
经营活动现金流入小计	2,180,852,824.38	1,748,017,671.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,162,363.05	782,561,751.66
支付给职工以及为职工支付的现金	8,758,016.40	1,980,331.85
支付的各项税费	199,285,464.15	14,423,739.61
支付的其他与经营活动有关的现金	674,773,350.15	1,089,960,978.05
经营活动现金流出小计	1,987,979,193.75	1,888,926,801.17
经营活动产生的现金流量净额	192,873,630.63	-140,909,129.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	523,624.35	1,537,535.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	523,624.35	1,537,535.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,144,804.00	1,830,207.05
投资所支付的现金	5,321,700.00	1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	17,466,504.00	3,230,207.05
投资活动产生的现金流量净额	-16,942,879.65	-1,692,671.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	1,110,000,000.00	139,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,110,000,000.00	139,800,000.00
偿还债务所支付的现金	929,201,612.88	161,799,998.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	302,448,401.94	94,385,586.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,231,650,014.82	256,185,584.16
筹资活动产生的现金流量净额	-121,650,014.82	-116,385,584.16
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	54,280,736.16	-258,987,385.57
加：期初现金及现金等价物余额	579,116,504.67	979,101,490.94
六、期末现金及现金等价物余额	633,397,240.83	720,114,105.37

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





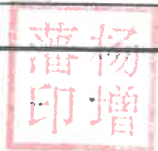
资产负债表

2023年6月30日

编制单位：永修县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		143,835,384.74	77,362,928.38
交易性金融资产		1,092,614.40	1,083,072.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		269,259,082.18	265,535,448.78
应收款项融资			
预付款项		13,693,590.22	19,432,803.41
其他应收款		1,798,357,941.15	2,048,961,670.32
存货		6,838,022,715.13	6,599,688,334.59
合同资产		1,028,642,214.78	1,028,642,214.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,460,078.21	13,776,064.47
流动资产合计		10,121,363,620.81	10,054,482,537.68
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		512,684,919.95	513,159,226.89
其他权益工具投资		9,210,500.00	7,810,500.00
其他非流动金融投资			
投资性房地产		554,693,432.24	573,392,588.16
固定资产		367,823,727.79	375,866,317.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		107,126,743.86	108,231,739.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,887,540.97	2,887,540.97
其他非流动资产		100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		1,654,426,864.81	1,681,347,912.22
资产总计		11,775,790,485.62	11,735,830,449.90





资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：永修县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		198,829,396.95	240,498,221.11
预收款项			
合同负债		226,364,135.67	118,210,591.63
应付职工薪酬		145.00	38,530.83
应交税费		81,079,667.16	83,384,838.12
其他应付款		825,494,295.71	942,884,744.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		534,991,935.46	361,500,000.00
其他流动负债		20,372,772.21	10,638,953.25
流动负债合计		1,887,132,348.16	1,757,155,879.83
非流动负债：			
长期借款		1,943,774,193.58	1,994,000,000.00
应付债券		491,750,753.72	585,987,369.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		287,410,000.00	287,410,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,722,934,947.30	2,867,397,369.31
负债合计		4,610,067,295.46	4,624,553,249.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,581,913,684.64	6,581,913,684.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,987,339.76	50,987,339.76
未分配利润		432,822,165.76	378,376,176.36
所有者权益（或股东权益）合计		7,165,723,190.16	7,111,277,200.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,775,790,485.62	11,735,830,449.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2023年1-6月

编制单位：永修县城市建设投资开发有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		37,620,522.36	29,880,322.93
减：营业成本		18,699,155.92	28,885,096.40
税金及附加		2,654,595.43	2,988,464.30
销售费用			180,163.33
管理费用		6,273,477.47	1,072,433.89
研发费用			
财务费用		20,082,538.65	33,993,851.97
加：其他收益		65,000,000.00	20,002,530.68
投资收益（损失以“-”号填列）		-464,765.49	-255,045.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			9,433.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,445,989.40	-17,482,767.76
加：营业外收入			81,262.31
减：营业外支出			10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,445,989.40	-17,411,505.45
减：所得税费用			2,358.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,445,989.40	-17,413,863.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,445,989.40	-17,413,863.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		54,445,989.40	-17,413,863.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：永修县城市建设投资开发有限公司本部

单位：元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,013,000.00	352,530,590.30
收到的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	515,332,238.20	686,751,918.57
经营活动现金流入小计	521,345,238.20	1,039,282,508.87
购买商品、接受劳务支付的现金	212,556,905.95	182,351,791.78
支付给职工以及为职工支付的现金	288,526.59	676,854.30
支付的各项税费	2,757,726.17	6,135,255.66
支付的其他与经营活动有关的现金	167,586,966.67	712,807,336.01
经营活动现金流出小计	383,190,125.38	901,971,237.75
经营活动产生的现金流量净额	138,155,112.82	137,311,271.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	
取得投资收益所收到的现金	-	11,774.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	-	11,774.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,506,109.00	171,617,141.45
投资所支付的现金	1,400,000.00	600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	11,774.96
投资活动现金流出小计	3,906,109.00	172,228,916.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,906,109.00	-172,217,141.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	200,000,000.00	150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务所支付的现金	176,733,870.96	110,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	71,488,182.68	102,757,450.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	248,222,053.64	212,757,450.47
筹资活动产生的现金流量净额	-48,222,053.64	-2,757,450.47
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	86,026,950.18	-37,663,320.80
加：期初现金及现金等价物余额	42,315,887.26	817,126,502.93
六、期末现金及现金等价物余额	128,342,837.44	779,463,182.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



永修县城市建设投资开发有限公司 2023 年半年报财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	2023年6月30余额	2022年12月31日余额
库存现金		
银行存款	211,132,413.61	193,038,834.89
其他货币资金	14,049,196.99	14,032,636.28
合计	225,181,610.60	207,071,471.17

（三）应收账款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收账款	989,507,719.49	969,407,991.55
减：坏账准备	3,171,649.06	1,703,151.12
合计	986,336,070.43	967,704,840.43

2023年6月30日应收账款前五名情况

单位名称	2023年6月30日余额	
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
永修县财政局	892,171,971.77	90.16
永修工业投资有限公司	32,553,580.18	3.29
江西永修云山经济开发区管理委员会	20,000,000.00	2.02
安徽力灏供应链管理有限公司	7,182,000.00	0.73
江西盛世建业建设发展有限公司	4,000,000.00	0.40
合计	955,907,551.95	96.60

（四）预付款项

项目	期末余额	期初余额
预付账款	74,727,114.63	74,191,787.21
合计	74,727,114.63	74,191,787.21

2023年6月30日预付款项前五名情况

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
1	永修县财政局	45,153,573.39	1年以内	门面收购款
2	江西鑫盛混凝土有限公司	3,891,349.75	1年以内	货款
	合计	49,044,923.14		

（五）其他应收款

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
其他应收款	727,270,929.95	703,103,263.63

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
减：坏账准备	17,978,251.61	11,640,395.70
合计	709,292,678.34	691,462,867.93

2023年6月30日其他应收款前五名情况

单位名称	款项性质	2023年6月30日余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西赣江新区永修投资集团有限公司	往来款	302,392,758.15	1年以内	41.58	
永修县财政局	往来款	214,983,436.90	4年以内	29.56	
江西垒旺实业发展集团有限公司	往来款	63,890,000.00	3年以内	8.78	
永修大酒店管理有限公司	往来款	30,000,000.00	1年以内	4.13	
永修外贸综合服务有限公司	往来款	16,377,506.64	1年以内	2.25	
合计		627,643,701.69		86.30	

(六) 存货

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
待开发土地	6,630,381,543.63		6,630,381,543.63
合同履约成本	2,944,043,963.28		2,944,043,963.28
开发成本	1,208,548,510.21		1,208,548,510.21
原材料	5,081,118.03		5,081,118.03
合计	10,788,055,135.14		10,788,055,135.14

(续)

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
待开发土地	6,624,362,222.63		6,624,362,222.63
合同履约成本			
开发成本	993,152,487.61		993,152,487.61
原材料	5,081,118.03		5,081,118.03
合计	7,622,595,828.27		7,622,595,828.27

(九) 长期股权投资

1.2023年6月30日长期股权投资

被投资单位	2022年12月31日余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
永修置永投资有限公司	4,694,322.12			-87,824.79		

被投资单位	2022年12月31日余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
江西赣江新区永成投资有限公司	6,019,650.20			-134,547.71		
永达建工有限公司	3,424,664.93			-251,934.44		
江西桃园大饭店有限公司	2,781,150.50	373,900.00		-67,242.26		
永修县有机硅孵化基地项目管理有限公司	11,646,895.64			-22,090.28		
合计	28,566,683.39	373,900.00		-563,639.48		

(续)

被投资单位	本年增减变动			2023年6月30日余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
永修置永投资有限公司				4,606,497.33	
江西赣江新区永成投资有限公司				5,885,102.49	
永达建工有限公司				3,172,730.49	
江西桃园大饭店有限公司	165,000.00			2,922,808.24	
永修县有机硅孵化基地项目管理有限公司				11,624,805.36	
合计	165,000.00			28,211,943.91	

(十) 其他权益工具投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例(%)
永修县龙山小区二期项目管理有限公司	2,880,500.00			2,880,500.00	5.00
江西永修农村商业银行股份有限公司	39,522,040.00			39,522,040.00	9.40
赣江新区城建科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	5.00
永修金艾项目管理有限公司	2,600,000.00	1,400,000.00		4,000,000.00	5.00
永修县中航环卫有限公司	330,000.00			330,000.00	10.00
合计	47,332,540.00	1,400,000.00		48,732,540.00	

(十二) 投资性房地产资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、成本小计	1,103,535,118.98			1,103,535,118.98
房屋及建筑物	1,101,202,762.71			1,101,202,762.71
土地使用权	2,332,356.27			2,332,356.27
二、累计折旧和累计摊销小计	334,866,556.65	29,588,504.45		364,455,061.10
房屋及建筑物	334,788,814.54	29,559,354.65		364,348,169.19

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	77,742.11	29,149.80		106,891.91
三、账面价值合计	768,668,562.33			739,080,057.88
房屋及建筑物	766,413,948.17			736,854,593.52
土地使用权	2,254,614.16			2,225,464.36

(十三) 固定资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、固定资产原价合计	404,939,447.78	1,438,270.93		406,377,718.71
房屋建筑物	397,896,276.45	1,342,343.03		399,238,619.48
运输工具	1,556,757.18			1,556,757.18
其他设备	5,486,414.15	95,927.90		5,582,342.05
二、累计折旧合计	24,162,722.84	9,657,797.04		33,820,519.88
房屋建筑物	19,295,807.45	9,369,830.22		28,665,637.67
运输工具	963,888.47			963,888.47
其他设备	3,903,026.92	287,966.82		4,190,993.74
三、固定资产账面价值合计	380,776,724.94			372,557,198.83
房屋建筑物	378,600,469.00			370,572,981.81
运输工具	592,868.71			592,868.71
其他设备	1,583,387.23			1,391,348.31

(十四) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	2023年6月30日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
马口产业园标准化厂房及配套项目	532,569,060.44		532,569,060.44
合计	532,569,060.44		532,569,060.44

(续)

项目	2022年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
马口产业园标准化厂房及配套项目	528,473,170.22		528,473,170.22
合计	528,473,170.22		528,473,170.22

(十五) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	110,816,138.31	1.00	-	110,816,139.31
软件及商标	61,067.41	1.00		61,068.41
土地使用权	110,755,070.90			110,755,070.90
二、累计摊销合计	2,241,431.70			3,350,710.36

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件及商标	32,620.70	4,873.16		37,493.86
土地使用权	2,208,811.00	1,104,405.50		3,313,216.50
三、减值准备合计				
软件及商标				
土地使用权				
四、账面价值合计	108,574,706.61			107,465,428.95
软件及商标	28,446.71			23,574.55
土地使用权	108,546,259.90			107,441,854.40

(十六) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	99,000,000.00	109,000,000.00
抵押借款	64,750,000.00	64,750,000.00
合计	163,750,000.00	173,750,000.00

(十八) 应付账款

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
应付账款	234,305,166.91	296,726,514.77
合计	234,305,166.91	296,726,514.77

主要债权人

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
1	江西永阁建设工程有限公司	38,313,345.88	1年以内	工程款
2	江西泽启建设工程有限公司	26,390,578.58	1年以内	工程款
3	抚州市赣东建筑工程有限公司	19,027,115.19	1年以内	工程款
4	江西省庞大建筑工程有限公司	13,426,658.06	1年以内	工程款
5	江西西海建设工程有限公司	12,254,944.08	1年以内	工程款
	合计			

(十九) 应交税费

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
增值税	19,714,455.04	19,886,956.82
企业所得税	75,724,314.54	78,077,087.11
营业税	4,203,239.74	4,203,239.74
城市维护建设税	1,484,656.89	1,479,040.61
教育费附加	771,366.35	767,996.58
地方教育费附加	536,362.77	534,116.26
房产税	14,395,845.75	11,765,972.42
土地使用税	39,101,502.90	39,026,548.19

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
印花税	28,128.74	24,809.47
个人所得税	528.04	528.04
合计	155,960,400.76	155,766,295.24

(二十) 其他应付款

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,303,596,570.42	1,172,307,711.47
合计	1,303,596,570.42	1,172,307,711.47

主要债权人

序号	单位名称	期末余额	账龄	款项性质
1	永修县财政局	525,625,653.63	2年以内	往来款
2	江西赣江新区永修投资集团有限公司	216,723,730.63	1年以内	往来款
3	永修工业投资有限公司	52,952,606.13	1年以内	往来款
4	永修县农村资产运营有限公司	50,000,000.00	1年以内	往来款
5	江西澳润桔度假酒店有限公司	50,000,000.00	1年以内	往来款
	合计	895,301,990.39		

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
一年内到期的长期借款	418,791,935.46	182,550,000.00
一年内到期的应付债券	280,000,000.00	280,000,000.00
合计	698,791,935.46	462,550,000.00

(二十四) 应付债券

6.26.1 应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券	771,750,753.72	865,987,369.31
减：一年内到期的应付债券	280,000,000.00	280,000,000.00
合计	491,750,753.72	585,987,369.31

(二十五) 长期应付款

项目	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额
专项应付款	287,410,000.00	287,410,000.00
长期应付款		
减：一年内到期部分		
合计	287,410,000.00	287,410,000.00

(二十六) 营业收入和营业成本

项 目	2023年1-6月金额	
	收入	成本
主营业务	135,179,553.27	105,323,684.07
其他业务		
合 计	135,179,553.27	105,323,684.07

(续)

项 目	2022年1-6月金额	
	收入	成本
主营业务	255,183,220.55	242,816,335.92
其他业务		
合 计	255,183,220.55	242,816,335.92